

Anlage zur Vorlage 20/0589/2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2018

Gemeinde

G U S B O R N

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung 2018	3
Vorbericht mit Übersichten / Erläuterungen	
Einführung in die Funktion des Vorberichtes	4
Übersicht über das Ergebnis des Vor-Vorjahres	4 - 5
Übersicht über das Ergebnis des Vorjahres	5 - 6
Übersicht über das Haushaltsjahr	7 - 17
Finanzplanung der Folgejahre	18
Bilanz	18
Letzte geprüfte Jahresabschlussbilanz	19
Produkt- und Budgetebenen	20
Haushaltsplan	
Gesamtergebnisplan	21
Gesamtfinanzplan	22
Pläne Fachbereich 0	23 - 30
Pläne Fachbereich 1	31 - 48
Pläne Fachbereich 2	49 - 66
Pläne Fachbereich 3	67 - 103
Pläne Fachbereich 4	104 - 108
Pläne Budget "Allgemeine Finanzwirtschaft"	109 - 117
Investitionsprogramm mit Erläuterungen	118
Stellenplan	119 - 120
Anlagen	
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen	121

Haushaltssatzung der Gemeinde Gusborn für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Gusborn in seiner Sitzung am 01.02.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

- § 1** Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird
- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 935.100 EUR |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 933.300 EUR |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR |
| | <i>Nachrichtlich Jahresergebnis:</i> | <i>1.800 EUR</i> |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 878.000 EUR |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 848.700 EUR |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 57.200 EUR |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 79.800 EUR |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 EUR |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 9.100 EUR |
- festgesetzt.
- | | | |
|--|--|--------------------|
| | <i>Nachrichtlich Gesamtbetrag</i> | |
| | <i>- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes</i> | <i>935.200 EUR</i> |
| | <i>- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes</i> | <i>937.600 EUR</i> |
- § 2** Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR**
- § 3** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
- § 4** Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **186.000 EUR**
- § 5** Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:
- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 460 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 460 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 460 v.H. |
- § 6** Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG im Haushaltsjahr 2017 zuzustimmen, gelten
- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Aufwendungen im Ergebnishaushalt bis zu einer Höhe von | 1.000 EUR |
| 2. | Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu einer Höhe von | 2.000 EUR |
- im Einzelfall als unerheblich.

Vorbericht zum Haushalt 2018 der Gemeinde Gusborn

I. Einführung in die Funktion des Vorberichtes

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist der Vorbericht dem Haushaltsplan zwingend beizufügen. Die Inhalte des Vorberichtes sind in § 6 KomHKVO geregelt.

Insbesondere soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden, unter Berücksichtigung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Verbindlichkeiten und Rücklagen sowie der Investitionen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

1. Gesamtergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung beträgt das Jahresergebnis -42.959,90 €. Dieses negative Ergebnis ist hauptsächlich der Rückstellungsbildung für Kreis- und Samtgemeindeumlage geschuldet. Die deutlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer konnten die Mehraufwendungen jedoch nicht gänzlich auffangen.

Pos.	Ordentliche Erträge	Budget 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
10	Steuern und ähnliche Abgaben	709.200,00 €	769.060,18 €	59.860,18 €
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	36.200,00 €	34.573,39 €	- 1.626,61 €
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	54.100,00 €	58.000,33 €	3.900,33 €
50	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	9.100,00 €	9.470,00 €	370,00 €
60	privatrechtliche Entgelte	10.400,00 €	9.181,61 €	- 1.218,39 €
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00 €	4.024,80 €	- 2.275,20 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000,00 €	1.469,88 €	- 530,12 €
110	Sonstige ordentliche Erträge	39.100,00 €	25.607,79 €	- 13.492,21 €
199	Summe Ordentliche Erträge	866.400,00 €	911.387,98 €	44.987,98 €

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	Budget 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
200	Aufwendungen für aktives Personal	52.000,00 €	64.529,37 €	12.529,37 €
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900,00 €	35.060,77 €	1.160,77 €
230	Abschreibungen	80.400,00 €	80.580,83 €	180,83 €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100,00 €	3.371,41 €	- 728,59 €
250	Transferaufwendungen	680.600,00 €	754.945,16 €	74.345,16 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400,00 €	13.228,38 €	- 2.171,62 €
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	- €	- €	- €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	866.400,00 €	951.715,92 €	85.315,92 €

299	Ordentliches Ergebnis	- €	- 40.327,94 €	- 40.327,94 €
399	außerordentliches Ergebnis	- €	- 2.631,96 €	- 2.631,96 €
400	Jahresergebnis	- €	- 42.959,90 €	- 42.959,90 €

2. Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und entspricht in diesem Teilbereich mit Ausnahme der (nicht zahlungswirksamen) Sonder-

postenaufösungen und Abschreibungen der Ergebnisrechnung. Weiter enthält die Finanzrechnung die Zahlungsbewegungen für die Investitionen sowie die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Tilgungen). Da in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsbewegungen erfasst werden, weist der dortige Abschlussaldo die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln aus.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird mit 53.678,29 € ein besserer Abschluss gegenüber der Planung erzielt. Die Investitionstätigkeit fällt um 70.557,46 € schlechter aus als geplant, was dem ungeplanten Ausbau des Wirtschaftsweges südlich von Klein Gusborn geschuldet ist. Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit fällt wie geplant aus. In der Finanzrechnung ergibt sich somit insgesamt ein Zahlungsmitteldefizit in Höhe von 43.079,51 €.

Pos.		Budget 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812.300,00 €	869.228,71 €	56.928,71 €
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	794.800,00 €	815.550,42 €	- 20.750,42 €
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.500,00 €	53.678,29 €	36.178,29 €
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.000,00 €	61.477,31 €	42.477,31 €
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.500,00 €	149.534,77 €	- 113.034,77 €
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.500,00 €	- 88.057,46 €	- 70.557,46 €
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
3200	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.400,00 €	8.348,79 €	51,21 €
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 8.400,00 €	- 8.348,79 €	51,21 €
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- €	- 351,55 €	- 351,55 €
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am En	- 8.400,00 €	- 43.079,51 €	- 34.679,51 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

1. Gesamtergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung fällt der vorläufige Jahresabschluss 2017 um 8.865,56 € negativer aus als geplant. Die Mehrerträge bei Steuern und Abgaben für den Ausgleich diverser Mindererträge und abschließend für das positive Ergebnis auf der Ertragsseite.

Mehraufwendungen u.a. für aktives Personal können gänzlich durch Minderaufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen abgefangen werden. Lediglich die außerordentlichen Aufwendungen über 15.976,55 € für eine Wertkorrektur der Grundstücke im Baugebiet Stüden, sowie der Buchverlust bei dem Verkauf von 2 Grundstücken führt zu dem negativen Gesamtergebnis von -8.865,53 €.

Pos.	Ordentliche Erträge	Budget 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
10	Steuern und ähnliche Abgaben	727.900,00 €	734.938,30 €	7.038,30 €
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	34.300,00 €	37.097,20 €	2.797,20 €
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.300,00 €	57.300,00 €	- €
50	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	9.100,00 €	10.880,00 €	1.780,00 €
60	privatrechtliche Entgelte	10.400,00 €	8.839,25 €	- 1.560,75 €
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00 €	3.720,60 €	- 279,40 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200,00 €	831,72 €	- 368,28 €
110	Sonstige ordentliche Erträge	33.300,00 €	29.259,98 €	- 4.040,02 €
199	Summe Ordentliche Erträge	877.500,00 €	882.867,05 €	5.367,05 €

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	Budget 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
200	Aufwendungen für aktives Personal	52.000,00 €	61.480,14 €	9.480,14 €
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700,00 €	31.204,91 €	- 8.495,09 €
230	Abschreibungen	85.000,00 €	85.000,00 €	- €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00 €	4.135,23 €	535,23 €
250	Transferaufwendungen	681.900,00 €	676.655,21 €	- 5.244,79 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300,00 €	17.280,54 €	1.980,54 €
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	- €	- €	- €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	877.500,00 €	875.756,03 €	- 1.743,97 €

299	Ordentliches Ergebnis	- €	7.111,02 €	7.111,02 €
399	außerordentliches Ergebnis	- €	- 15.976,55 €	- 15.976,55 €
400	Jahresergebnis	- €	- 8.865,53 €	- 8.865,53 €

2. Gesamtfinanzzrechnung

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt weites gehend wie geplant.

Die Investitionstätigkeit fällt um 17.829,70 € besser aus als geplant. Ursächlich dafür ist der Verkauf von zwei Grundstücken statt von nur einem Grundstück. Die Auszahlung für die Investitionstätigkeit „Verkehrssicherungskonzept“ kam nicht zu stande.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet die planmäßige Kredittilgung.

In der vorläufigen Finanzrechnung ergibt sich somit insgesamt ein Zahlungsmitteldefizit in Höhe von 18.695,01 €.

Pos.		Budget 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	820.200,00 €	822.220,56 €	2.020,56 €
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	860.900,00 €	862.820,17 €	- 1.920,17 €
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 40.700,00 €	- 40.599,61 €	100,39 €

2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.000,00 €	33.829,70 €	14.829,70 €
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000,00 €	33.829,70 €	17.829,70 €

3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
3200	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.700,00 €	- 6.856,09 €	1.843,91 €
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 8.700,00 €	- 6.856,09 €	1.843,91 €

3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- €	- 2.069,01 €	- 2.069,01 €
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am En	- 33.400,00 €	- 15.695,01 €	17.704,99 €

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

1. Eckdaten des Haushaltes 2018

1.1 Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	935.100 EUR
Ordentliche Aufwendungen	933.300 EUR
Geplantes Jahresergebnis	1.800 EUR

1.2 Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	935.200 EUR
Auszahlungen	937.600 EUR
Geplantes Ergebnis	-2.400 EUR

Bis zum Jahresende wird eine **Vermehrung** des Geldbestandes aus laufender Geschäftstätigkeit („Cash flow“) um 29.300,00 € erwartet.

2. Einzelne Erläuterungen

2.1 Darstellung

Der Haushaltsplan 2018 enthält zuerst den Gesamtergebnisplan mit sämtlichen Erträgen und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit sämtlichen Einzahlungen und Auszahlungen.

Der nachfolgende Aufbau enthält für jedes Budget (Fachbereich) zuerst den entsprechenden Teilergebnisplan und den Teilfinanzplan des gesamten Budgets. Als Ebene darunter werden die einzelnen Produkte mit der jeweiligen Produktbeschreibung und den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Produktes ausgewiesen. Dieses ist die gesetzlich vorgeschriebene Darstellungsweise.

2.2 Ergebnishaushalt 2018

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVKO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	-	1.800,00	- 1.800,00	-	-	-
Teilhaushalt 1	29.500,00	55.400,00	- 25.900,00	-	-	-
Teilhaushalt 2	32.200,00	1.500,00	30.700,00	-	-	-
Teilhaushalt 3	67.300,00	189.600,00	- 122.300,00	-	-	-
Teilhaushalt 4	-	100,00	- 100,00	-	-	-
"Teilhaushalt 61"	806.100,00	684.900,00	121.200,00	-	-	-
SUMME	935.100,00	933.300,00	1.800,00	-	-	-

2.2.1 Gemeindlicher Kinderspielkreis

Gemäß der getroffenen Vereinbarung über die Finanzierung der Spielkreise erhalten die Gemeinden ab 2009 als Ausgleich vom Landkreis 800,00 € und von der Samtgemeinde 200,00 € jährlich pro Betreuungsplatz. Weiterhin wird das betragsfreie 3. Betreuungsjahr vom Landkreis mit 80,00 € pro Betreuungskind übernommen.

Das angestrebte Ziel eines kostendeckenden Betriebes kann nicht in Gänze erreicht werden. Der Deckungsgrad der Einrichtung verbessert sich durch die getroffene Vereinbarung jedoch merklich.

Es ist geplant, die Kinderbetreuung der Gemeinde Gusborn von Siemen nach Groß Gusborn zu verlegen. Dafür soll ein Neubau in Groß Gusborn an das bestehende Grundschulgebäude erfolgen, welcher im Laufe des Jahres 2018 fertig gestellt sein soll. Im Rahmen dieser Umlage wird der Kinderspielkreis in einen Kindergarten umgewandelt. Dabei würden die bisherigen Defizite der Gemeinde Gusborn durch den Kinderspielkreis zukünftig entfallen.

2.2.2 Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen

Steuer-, Zuweisungs- oder Umlageart	Ergebnis 2016	Saldo 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
301100 Erträge aus Grundsteuer A	33.762,00 €	37.250,00 €	34.100,00 €	39.200,00 €	39.200,00 €	39.200,00 €	39.200,00 €
301200 Erträge aus Grundsteuer B	138.561,00 €	143.455,00 €	139.100,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €
301300 Erträge aus Gewerbesteuer	206.012,00 €	133.253,00 €	149.900,00 €	160.400,00 €	168.400,00 €	173.400,00 €	178.600,00 €
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.068,00 €	297.484,00 €	381.700,00 €	409.500,00 €	432.000,00 €	457.900,00 €	485.300,00 €
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.693,00 €	7.153,00 €	9.600,00 €	13.200,00 €	12.800,00 €	13.100,00 €	13.400,00 €
303110 Erträge aus Vergünstigungssteuer	- €	595,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
303200 Erträge aus Hundesteuer	3.262,00 €	3.624,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
303400 Erträge aus Zweitwohnungssteuer	9.703,00 €	10.040,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €
Summe Erträge	769.061,00 €	632.854,00 €	727.900,00 €	796.900,00 €	827.000,00 €	858.200,00 €	891.100,00 €
434100 Gewerbesteuerumlage	31.701,00	20.745,00	25.400,00	23.800,00	24.900,00	25.700,00	26.500,00
437210 Kreisumlage	322.680,00	354.752,00	354.800,00	350.500,00	356.600,00	370.300,00	389.000,00
437220 Samtgemeindeumlage	282.344,00	310.408,00	310.500,00	306.700,00	312.000,00	324.000,00	337.800,00
Summe Aufwendungen	636.725,00	685.905,00	690.700,00	681.000,00	693.500,00	720.000,00	753.300,00
SALDO aus Erträgen/Aufwendungen	132.336,00 €	- 53.051,00 €	37.200,00 €	115.900,00 €	133.500,00 €	138.200,00 €	137.800,00 €

2.3 Finanzhaushalt 2017

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Teilhaushalt 0	-	1.300,00	- 1.300,00	-	-	-	-	-	-	- 1.300,00	-
Teilhaushalt 1	29.500,00	55.300,00	- 25.800,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	- 25.800,00	-
Teilhaushalt 2	32.200,00	1.500,00	- 30.700,00	-	-	-	-	-	-	- 30.700,00	-
Teilhaushalt 3	18.200,00	105.600,00	- 87.400,00	55.700,00	78.300,00	- 22.600,00	-	-	-	- 110.000,00	-
Teilhaushalt 4	-	100,00	- 100,00	-	-	-	-	-	-	- 100,00	-
"Teilhaushalt 61"	798.100,00	684.900,00	113.200,00	-	-	-	-	9.100,00	- 9.100,00	104.100,00	-
SUMME	878.000,00	848.700,00	29.300,00	57.200,00	79.800,00	- 22.600,00	-	9.100,00	- 9.100,00	2.400,00	-

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -EURO-	Auszahlungen -EURO-
Laufende Verwaltungstätigkeit	878.000,00	848.700,00
Investitionstätigkeit	57.200,00	79.800,00
Finanzierungstätigkeit	-	9.100,00
SUMME	935.200,00	937.600,00

2.3.1 Investitionen und Deckungsmittel

Der Finanzhaushalt hat neben der Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Funktion, die investiven Einzahlungen und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen. Im laufenden Jahr sind folgende Investitionen geplant:

04.1118301	Beschaffung Defibrillator	1.500 Euro
04.3054006	Landwirtschaftlicher Wegebau	77.300 Euro
	<i>Erwerb von Grundstücken</i>	<i>1.000 Euro</i>

Gesamtsumme Investitionen

79.800 Euro

Gemäß des § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO sind die Auszahlungen für Investitionstätigkeit durch:

1. Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2018
2. Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit
3. Kreditaufnahme

zu decken.

Die geplanten investiven Maßnahmen der Gemeinde, Beschaffung eines Defibrillators sowie die der landwirtschaftliche Wegebau, haben zur Folge, dass die planmäßige Abschreibung in den Folgejahren um 2.700 Euro steigen wird.

Aufgrund der geplanten Förderungsmaßnahme für den landwirtschaftl. Wegebau kann eine Sonderpostenauflösung in Höhe von 2.000 Euro eingeplant werden. Die Anschaffung des Defibrillators soll komplett über Zuwendungen finanziert werden, wodurch sich Abschreibung und Sonderpostenauflösung neutralisieren werden.

Dies wurde entsprechend in der Finanzplanung berücksichtigt.

**Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen
(§ 6 Nr. 2 und § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)**

Nr.	Berechnung +/-	Bezeichnung	Euro
1	2	3	4
1.		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Muster 7 Zeile 18) (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	29.300 €
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des HHJahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen (1)	34.500 €
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verw.tätigkeit des HHJahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können (2)	- 1.500 €
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlung innerer Darlehen (Muster 7 Zeile 35)	- €
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten (Nachweis lt. Anlage Nr.)	- €
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten HHJahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Nachweis lt. Anlage Nr.:)	- €
7.	=	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 1-6)	- 3.700 €
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Muster 7 Zeile 32)	- 22.600 €
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des HHJahres verwendet werden (Nachweis lt. Anlage Nr.)	5.000 €
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind	- €
11.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 8-10)	- 17.600 €
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHJahres	69.200 €
13.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen oder den verwendbaren Bestand erhöhen (3)	12.675 €
14.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHJahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)	56.525 €
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	- 3.700 €
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHJahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	56.525 €
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das HHJahr	- €
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	- 17.600 €
19.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	- €
20.		<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag der Investitionskredit lt. Haushaltssatzung	

(1) Zuweisungen b. Produkt 28100 (für Dorfwoche 2018), 36520 (für lfd. Betrieb Kinderspielkreis) & 55200 (für Beitrag Unterhaltungsverb. Jeetzel-Seege)

(2) Rückstellungen f. RPA-Gebühren

(3) bestehende Rückstellungen und Verbindlichkeiten

2.3.2 Finanzierungstätigkeit

Der Finanzplan enthält außerdem die Geldbestandsveränderung aus der Finanzierungstätigkeit.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten)	0 EUR
Auszahlungen (Tilgung v. Krediten)	9.100 EUR
Geplantes Ergebnis	-9.100 EUR

3. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
		- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionstätigkeit	83	74
1.3	Liquiditätskrediten		
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	sonstige Verbindlichkeiten	9	
Schulden insgesamt		96	74

b) Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Schulden

(Darlehen und Kassenkredite)

Jahr	Veränderungen	Schuldenstand am 31.12	Pro-Kopf am 31.12	Verschuldung +/- gegenüber Vorjahr	Einwohner am	Anzahl
2012		114.406,33 €	93,09 €		31.12.2012	1229
2013	- 7.447,50 €	106.958,83 €	87,24 €	- 5,85 €	31.12.2013	1226
2014	- 7.724,50 €	99.234,33 €	81,21 €	- 6,04 €	31.12.2014	1222
2015	- 8.034,49 €	91.199,84 €	75,75 €	- 5,46 €	31.12.2015	1204
2016	- 8.357,39 €	82.842,45 €	68,64 €	- 7,11 €	30.09.2016	1207
2017	- 8.693,72 €	74.148,73 €	61,43 €	- 7,20 €	30.09.2016	1207
2018	- 9.044,05 €	65.104,68 €	53,94 €	- 7,49 €	30.09.2016	1207
2019	- 9.408,98 €	55.695,70 €	46,14 €	- 7,80 €	30.09.2016	1207
2020	- 9.789,14 €	45.906,56 €	38,03 €	- 8,11 €	30.09.2016	1207
2021	- 10.185,16 €	35.721,40 €	29,60 €	- 8,44 €	30.09.2016	1207

4. Liquiditätskredite

Kassenbestand 2018	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Monatsanfang	69.200,00	17.329,17	59.008,33	48.000,00	-116.808,33	39.558,33
Tilgung Darlehen	-	-	- 2.275,00	-	-	- 2.275,00
Auszahlung Kreisumlage	- 43.812,50	- 43.812,50	-	- 43.812,50	-	- 43.812,50
Auszahlung Samtgemeindeuml.	-	-	-	-115.012,50	-	- 38.337,50
Gewerbsteuerumlage	-	-	-	- 5.950,00	-	-
Auszahlung Beiträge Wabo	-	-	-	-	- 33.500,00	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	675,00	-	-	675,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	1.300,00	-
Andere Auszahlungen	- 8.058,33	- 8.058,33	- 8.058,33	- 8.058,33	- 8.058,33	- 8.058,33
Investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen ESt/USt	-	93.550,00	-	-	93.550,00	-
Erstattung Kosten B-Plan	-	-	-	-	105.675,00	-
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	8.025,00	-	-
Andere Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Monatsendstand	17.329,17	59.008,33	48.000,00	-116.808,33	39.558,33	- 53.600,00

Kassenbestand 2018	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Monatsanfang	- 53.600,00	-136.733,33	20.933,33	- 72.225,00	-154.408,33	30.808,33
Tilgung Darlehen	-	-	- 2.275,00	-	-	- 2.275,00
Auszahlung Kreisumlage	- 43.812,50	-	- 43.812,50	- 43.812,50	-	- 43.812,50
Auszahlung Samtgemeindeuml.	- 38.337,50	-	- 38.337,50	- 38.337,50	-	- 38.337,50
Gewerbsteuerumlage	- 5.950,00	-	-	-	- 5.950,00	- 5.950,00
Auszahlung Beiträge Wabo	-	- 33.500,00	-	-	-	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	675,00	-	-	675,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Andere Auszahlungen	- 8.058,33	- 8.058,33	- 8.058,33	- 8.058,33	- 8.058,33	- 8.058,33
Investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	- 79.800,00
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	57.200,00
Einzahlungen Steuern	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen ESt/USt	-	93.550,00	-	-	93.550,00	-
Erstattung Kosten B-Plan	-	105.675,00	-	-	105.675,00	105.675,00
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	5.000,00	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
Einzahlung Inv. Darlehen	8.025,00	-	-	8.025,00	-	8.025,00
Andere Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Monatsendstand	- 136.733,33	20.933,33	- 72.225,00	-154.408,33	30.808,33	22.800,00

Unterdeckung max.	-
Inanspruchn. Rückstellungen	-
Sicherheitszuschlag 20%	- 30.881,67
Kassenkreditbedarf max.	-185.290,00
Höchstbetrag an Kassenkrediten (gerundet)	186.000,00

Diese Kredithöchstgrenze bedarf gem. § 122 Abs. 2 NKomVG der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht, da ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschritten werden.

5. Entwicklung der Kassenlage – Bestand an liquiden Mitteln

Die Gemeinde Gusborn hat im engeren Sinne keine eigene Kasse (§ 98 Abs. 5 NKomVG). Ihre Bestände werden zusammen mit denen der Samtgemeinde Elbtalau sowie mit denen der übrigen Mitgliedsgemeinden über gemeinschaftliche Konten verwaltet.

Entwicklung des (buchmäßigen) Bankbestandes

Kassenbestand am	31.12.2012	74.397,01 €
Bestandsveränderung lt. FinRn 2013		42.560,19 €
Kassenbestand am	31.12.2013	116.957,20 €
Bestandsveränderung lt. FinRn 2014	-	32.972,27 €
Kassenbestand am	31.12.2014	83.984,93 €
Bestandsveränderung lt. FinRn 2015		56.832,31 €
Kassenbestand am	31.12.2015	140.817,24 €
Bestandsveränderung lt. FinRn 2016	-	43.079,51 €
Kassenbestand am	31.12.2016	97.737,73 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2017	-	33.400,00 €
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2017	64.337,73 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2018	-	34.900,00 €
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2018	29.437,73 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2019		31.500,00 €
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2019	60.937,73 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2020		37.900,00 €
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2020	98.837,73 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2021		34.100,00 €
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2021	132.937,73 €

6. Entwicklung der Jahresergebnisse

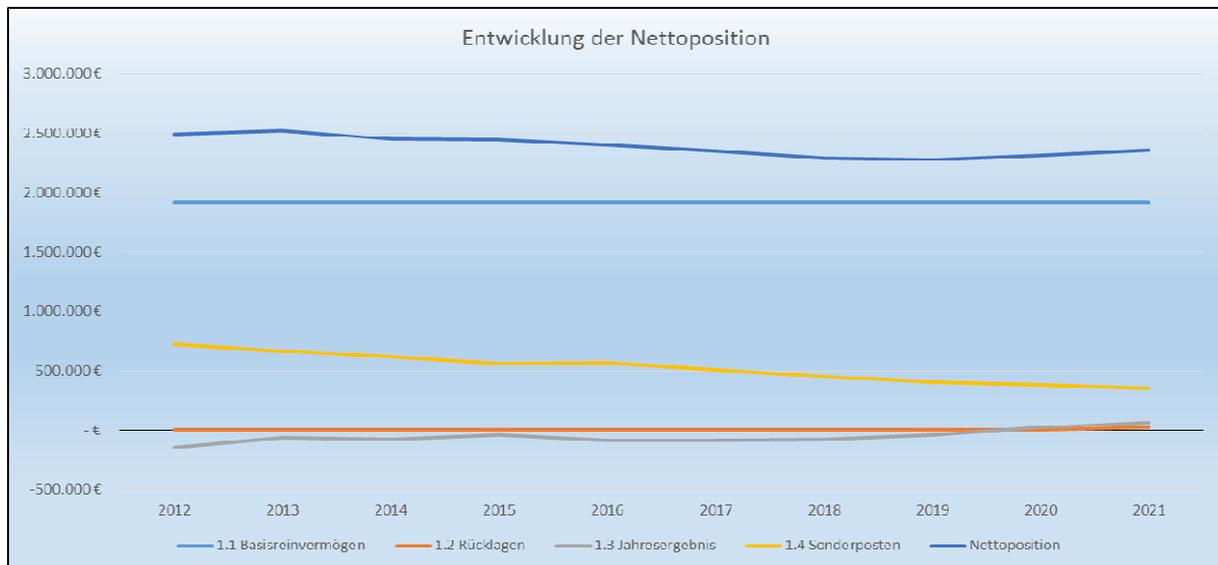
Jahr	Jahresergebnis	Fehlbedarf / Überschuss
2014	- 16.991,94 €	- 80.759,08 €
2015	40.470,37 €	- 40.288,71 €
2016	- 42.959,90 €	- 83.248,61 €
2017	- 8.865,53 €	- 92.114,14 €
2018	1.800,00 €	- 90.314,14 €
2019	38.300,00 €	- 52.014,14 €
2020	62.600,00 €	10.585,86 €
2021	62.300,00 €	72.885,86 €

- Jahresabschlüsse fertig
- Jahresabschlüsse noch nicht fertig
- Planzahlen

Der Gesamtfehlbetrag aus doppischen Vorjahren wird voraussichtlich im Jahr 2020 vollständig abgebaut sein.

7. Entwicklung der Nettoposition

Die Fehlbeträge aus Vorjahren werden voraussichtlich in 2020 vollständig abgebaut sein, womit ab 2021 Rücklagen aufgebaut werden können. Ab 2020 sollte eine stetige Steigerung der Nettoposition das Ziel sein.

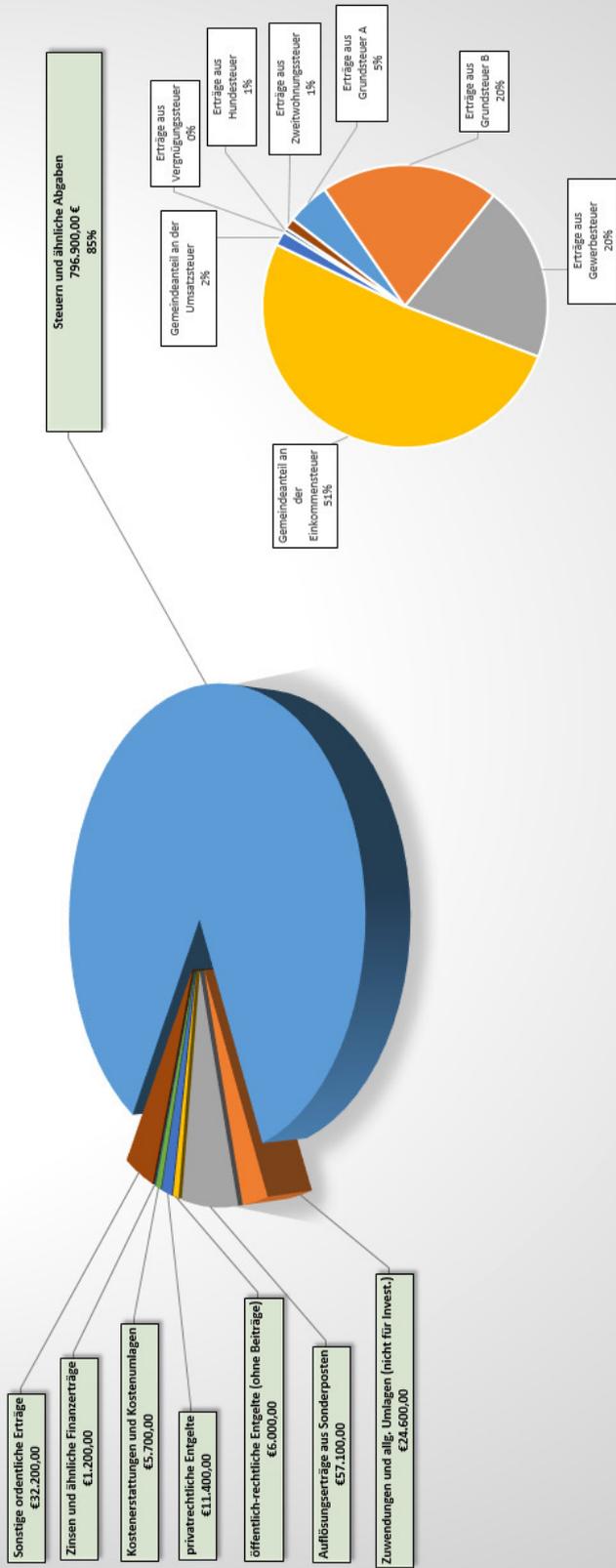


8. Abweichungen des Haushaltsplans zur mittelfristigen Planung des Vorjahres

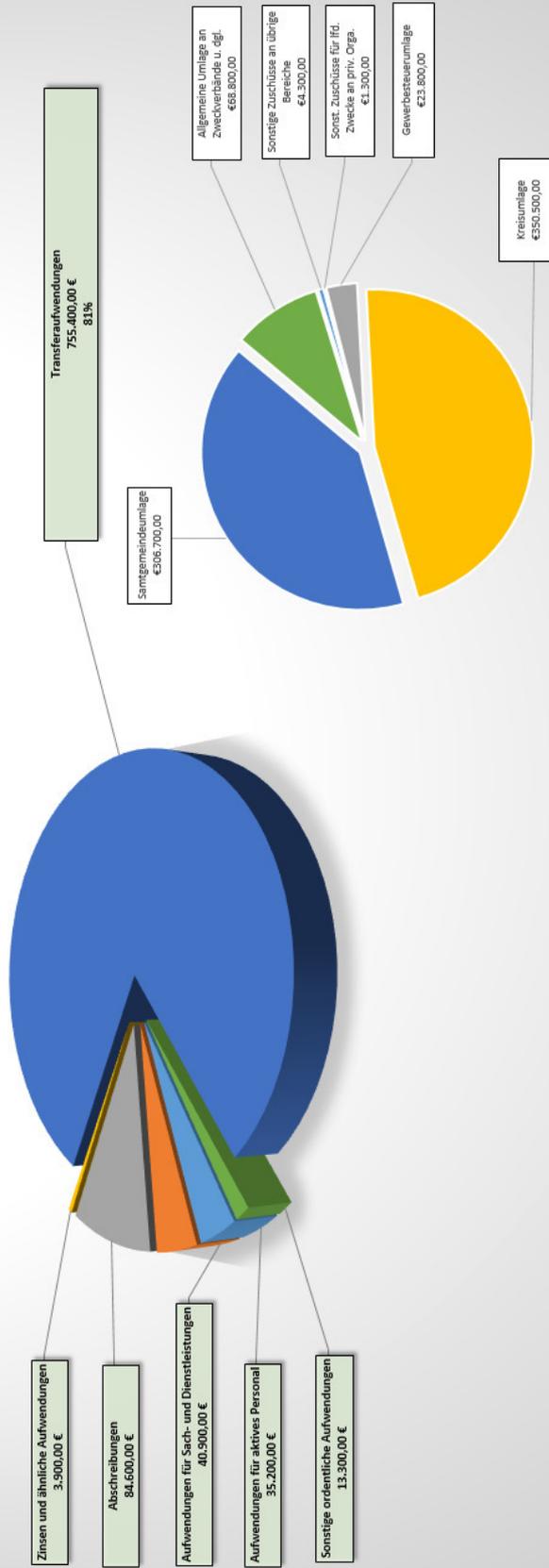
Wesentliche Änderungen liegen lediglich im Bereich der Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben vor.

Bei den Steuern hat sich zum einen die Gewerbesteuer schlechter als erwartet entwickelt. Des Weiteren führt die Anhebung der Realsteuerhebesätze von einheitlich 400 v.H. auf einheitlich 460 v.H. zu Mehrerträgen. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage) wieder, was zu höheren Transferaufwendungen führt.

Erträge 2018 - Gemeinde Gusborn



Aufwendungen 2018 - Gemeinde Gusborn



V. Finanzplanung 2017 bis 2019

- **Die Ergebnisrechnung wird sich im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:**

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Ergebnis 2012	822.766,62 €	746.188,35 €	76.578,27 €
Ergebnis 2013	839.473,72 €	757.269,39 €	82.204,33 €
Ergebnis 2014	830.660,62 €	847.652,56 €	- 16.991,94 €
Ergebnis 2015	893.248,94 €	852.778,57 €	40.470,37 €
Ergebnis 2016	911.437,32 €	954.397,22 €	- 42.959,90 €
vorl.Ergebn. 2017	882.867,05 €	891.732,58 €	- 8.865,53 €
Budget 2018	905.300,00 €	940.700,00 €	- 35.400,00 €
Budget 2019	900.600,00 €	908.900,00 €	- 8.300,00 €
Budget 2020	903.100,00 €	887.300,00 €	15.800,00 €
Budget 2021	914.500,00 €	897.500,00 €	17.000,00 €

- **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Gusborn, den 01.02.2018

(P a u l s)

- **Bilanz und Jahresabschlüsse**

Die Eröffnungsbilanz 2004 wurde dem Rechnungsprüfungsamt mit Datum vom 21.09.2010 vorgelegt. Ursächlich für den zeitlichen Verzug sind die im Zuge der Prüfung der 1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004 der Samtgemeinde Dannenberg zu Tage getretenen Fragen und Probleme. Um diese offenen Fragen und Probleme zu lösen, fand am 20.11.2007 ein Gespräch zwischen allen Beteiligten unter Beratung von Professor Jochen Horstmann von der Nds. Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Hannover statt. Hinzu kommt, dass die Vermögensbewertung, die in der Projektphase quasi im „rechtsfreien Raum“ stattfand, in einigen Fällen nicht der heutigen Rechtslage entspricht, und die Kommunalaufsicht hier Korrekturen forderte. Gleiches gilt für die 1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004 der Stadt Dannenberg (Elbe), die erst im Mai 2009 abschließend erstellt werden konnte. Daher wurden die Arbeiten für weitere Mitgliedsgemeinden zunächst unterbrochen, um auf die Erkenntnisse aus der Erstellung und Prüfung der vorgenannten 1. Eröffnungsbilanzen zurückgreifen zu können. Zudem band die zeitgleich mit der Umsetzung des Doppikprojektes durchgeführte Strukturreform in Lüchow-Dannenberg personelle Kapazitäten. Die Jahresabschlüsse sind mittlerweile fertiggestellt und auf dem aktuellen Stand.

Schlussbilanz der Gemeinde Gusborn zum 31.12.2016

	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
Passiva					
1 Nettosition				2.442.140,25 €	2.402.909,53 €
1.1 Basis-Reinvermögen	11.858,04 €	11.234,16 €	1.1 Basis-Reinvermögen	1.921.300,35 €	1.921.300,35 €
1.4 Immaterielles Vermögen	11.858,04 €	11.234,16 €	1.1.1 Reinvermögen	1.921.300,35 €	1.921.300,35 €
			1.3 Jahresergebnis	-40.288,71 €	-83.248,61 €
2 Sachvermögen	2.381.439,84 €	2.445.602,88 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-80.759,08 €	-42.288,71 €
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	284.850,09 €	284.850,09 €	1.3.2 Jahresergebnis	40.470,37 €	-42.959,90 €
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	46.721,55 €	46.718,75 €	1.4 Sonderposten	561.128,61 €	564.857,79 €
2.3 Infrastrukturvermögen	2.039.634,40 €	2.103.411,63 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	475.173,57 €	486.436,37 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00 €	1,00 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	52.993,04 €	47.315,22 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.308,78 €	3.697,39 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.450,00 €	3.702,20 €
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.924,02 €	6.924,02 €	1.4.5 Sonstige Sonderposten	29.512,00 €	27.404,00 €
3 Finanzvermögen	28.056,09 €	20.249,07 €	2 Schulden	102.374,42 €	95.951,62 €
3.2. Beteiligungen	150,00 €	150,00 €	2.1 Geldschulden	91.199,84 €	82.842,45 €
3.6. öffentlich-rechtliche Forderungen	54.212,88 €	40.706,86 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	91.199,84 €	82.842,45 €
Wertberichtigung auf öff.-rechtl. Forderungen	-29.310,82 €	-29.310,82 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
Saldo öff.-rechtl. Forderungen	24.902,06 €	11.396,04 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.859,89 €	3.798,90 €
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	3.004,03 €	8.703,03 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5. sonstige Verbindlichkeiten	3.314,69 €	9.310,27 €
4 Liquide Mittel	140.817,24 €	97.737,73 €	3 Rückstellungen	13.300,00 €	71.425,68 €
4.1 Liquide Mittel	140.817,24 €	97.737,73 €	3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	8.800,00 €	68.428,68 €
			3.8 andere Rückstellungen	4.500,00 €	3.000,00 €
5 aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	280,90 €	4. passive Rechnungsabgrenzung	4.356,54 €	4.814,91 €
Summe Aktiva	2.562.171,21 €	2.575.104,74 €	Summe Passiva	2.562.171,21 €	2.575.104,74 €

Mögliche Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Es wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 108.634,92 € gebildet.

Quickborn, 24.08.2017



Ringel, Bürgermeister

Produkt- und Budgetebenen

Budgetebene ist die Produktbereichsebene. Alle nachfolgend aufgeführten Produktbereiche sind jeweils Budgets im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Name	Seite
0 - 4			Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan	21 - 22
0			Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	23 - 24
	04		Marketing	
		57101	Stadt-/Gemeindemarketing	25 - 27
	05		Wirtschaftliche Beteiligungen	
		57100	Wirtschaftsförderung allgemein	28 - 30
1			Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)	31 - 33
	11		Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit	
		11111	Gemeindeorgane (FD11)	34 - 36
	12		Interner Service	
		11180	sonstiger Verwaltungsservice	37 - 39
	14		Schulen/ Jugend/ Freizeit	
		28100	Kulturpflege	40 - 42
		36520	Kinderspielkreise (Betrieb)	43 - 45
		42100	Förderung des Sports	46 - 48
2			Fachbereich 2	49 - 50
	20		Haushalt	
		11140	Finanzverwaltung (Haushalt)	51 - 53
		53100	Stromversorgung	54 - 56
		53200	Gasversorgung	57 - 59
	21		Kasse	
		11141	Finanzverwaltung (Kasse)	60 - 62
	22		Steuern und Abgaben	
		11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)	63 - 66
3			Fachbereich 3	67 - 69
	30		Bau und Planung	
		36610	Kinderspielplätze	70 - 72
		51130	Dorferneuerung	73 - 75
		54100	Straßen, Wege, Plätze	76 - 79
		54500	Straßenbeleuchtung	80 - 82
		55200	Gewässer	83 - 85
		55500	Wirtschaftswege	86 - 88
	31		Liegenschaften	
		11150	Liegenschaftsverwaltung	89 - 91
		12601	Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)	92 - 94
		36521	Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)	95 - 97
		42401	Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)	98 - 100
		52200	Baugrundstücke	101 - 103
4			Fachbereich 4	104 - 105
	40		Ordnung	
		12600	Brandschutz allgemein	106 - 108
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	109 - 111
		61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	112 - 114
		61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	115 - 117
0 - 4			Gesamtübersicht Investitionen	118

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Steuern und ähnliche Abgaben	769.060,18	727.900,00	796.900,00	827.000,00	858.200,00	891.100,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	34.573,39	34.300,00	24.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.000,33	57.300,00	57.100,00	54.900,00	26.800,00	24.200,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	9.470,00	9.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060	privatrechtliche Entgelte	9.181,61	10.400,00	11.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024,80	4.000,00	5.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.469,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	25.607,79	33.300,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
199	Summe Ordentliche Erträge	911.387,98	877.500,00	935.100,00	932.500,00	935.600,00	965.900,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	64.529,37	52.000,00	35.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.060,77	39.700,00	40.900,00	38.600,00	36.500,00	36.700,00
230	Abschreibungen	80.580,83	85.000,00	84.600,00	82.700,00	37.300,00	34.800,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.371,41	3.600,00	3.900,00	3.600,00	3.200,00	2.800,00
250	Transferaufwendungen	754.945,16	681.900,00	755.400,00	755.900,00	782.400,00	815.700,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.228,38	15.300,00	13.300,00	11.900,00	12.100,00	12.100,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	951.715,92	877.500,00	933.300,00	894.200,00	873.000,00	903.600,00
299	Ordentliches Ergebnis	-40.327,94	0,00	1.800,00	38.300,00	62.600,00	62.300,00
300	außerordentliche Erträge	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	außerordentliche Aufwendungen	2.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	-2.631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Jahresergebnis	-42.959,90	0,00	1.800,00	38.300,00	62.600,00	62.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	785.552,15	727.900,00	796.900,00	827.000,00	858.200,00	891.100,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	39.523,44	34.300,00	24.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.	8.933,62	9.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	9.473,27	10.400,00	11.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024,80	4.000,00	5.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.436,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1090	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.284,55	33.300,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.228,71	820.200,00	878.000,00	877.600,00	908.800,00	941.700,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-66.168,67	-52.000,00	-35.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.985,40	-39.700,00	-40.900,00	-38.600,00	-36.500,00	-36.700,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.107,01	-3.600,00	-3.900,00	-3.600,00	-3.200,00	-2.800,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-695.316,48	-750.300,00	-755.400,00	-755.900,00	-782.400,00	-815.700,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.972,86	-15.300,00	-13.300,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.100,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.550,42	-860.900,00	-848.700,00	-811.500,00	-835.700,00	-868.800,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.678,29	-40.700,00	29.300,00	66.100,00	73.100,00	72.900,00
2010	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.477,31	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.477,31	19.000,00	57.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2220	Baumaßnahmen	-148.364,77	-3.000,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.170,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-149.534,77	-3.000,00	-79.800,00	0,00	0,00	0,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.057,46	16.000,00	-22.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-8.348,79	-8.700,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.800,00	-10.200,00
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.348,79	-8.700,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.800,00	-10.200,00
3500	Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	haushaltsunwirksame Einzahlungen	-351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-43.079,51	-33.400,00	-2.400,00	75.700,00	82.300,00	81.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnisplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen;Gewinnabführungen	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	482,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	482,22	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-476,53	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,69	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 57101 Stadt-/Gemeindemarketing Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Verantwortliche Person(en) Ursula Fallapp Marianne Baron (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde beteiligt sich an einem Regionalmarketing aller Kommunen des Landkreises Lüchow-Dannenberg
Enth. Leistungen	57100040100 Stadtmarketing
Zielgruppe	Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers, Handwerke u.a. Wirtschaftspartner, Bürger

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing							
Stadt-/Gemeindemarketing							
431820 - Mitgliedsbeitrag an den Marketingverein -ALMA-: 1,00 € je Einwohner pro Jahr							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung allgemein Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Verantwortliche Person(en) Ursula Fallapp Marianne Baron (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Förderung von Wirtschaft und Tourismus
Enth. Leistungen	57100050100 Wirtschaftsförderung
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele	Förderung von Gewerbebetrieben mit den Schwerpunkten - Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, - Koordination und Kooperation mit Wirtschafts- und Sozialpartnern, - Bildung und Begleitung von Netzwerken.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftförderung allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	482,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	482,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-482,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftförderung allgemein							
Wirtschaftsförderung allgemein							
471100 - Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse an die GWBF im Rahmen des Regionalisierten Teilbudgets							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftförderung allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 57100 Wirtschaftförderung allgemein

57100 Wirtschaftförderung allgemein	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wirtschaftsförderung "Regionalisiertes Teilbudget"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.400,00	-13.173,59

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnisplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	7.699,17	7.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	17.460,00	17.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	4.360,00	4.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	9.470,00	9.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.599,50	2.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	41.608,67	40.600,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	62.822,84	49.900,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	2.528,28	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	97,46	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	393,06	200,00	2.100,00	200,00	200,00	200,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	544,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	1.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	7.955,25	10.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	108,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442910	Verfüungsmittel	297,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110	Büromaterialien	165,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	306,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.002,53	500,00	900,00	800,00	1.000,00	1.000,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	17,49	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.544,56	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	254,72	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	79.733,81	69.000,00	55.400,00	15.400,00	15.700,00	15.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-38.125,14	-28.400,00	-25.900,00	-15.400,00	-15.700,00	-15.700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	8.309,22	7.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	17.460,00	17.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	8.700,00	4.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	8.820,25	9.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.599,50	2.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.908,97	40.600,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	64.622,84	49.900,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	2.601,58	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	5,98	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	905,71	200,00	2.100,00	200,00	200,00	200,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	544,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	1.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	7.760,25	10.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	108,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	310,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	165,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	305,20	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.002,53	500,00	900,00	800,00	1.000,00	1.000,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	17,49	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.544,56	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.709,94	68.700,00	55.300,00	15.300,00	15.600,00	15.600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.800,97	-28.100,00	-25.800,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Stefan Schulz Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Betreuung der Gemeindeorgane
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Geschäftsordnungen der Räte - Aufwandsentschädigungssatzungen
Enth. Leistungen	11111110100 Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung
Allgemeine Ziele	Betreuen der Ratsmitglieder und Fachbereiche in Kommunalrechtsfragen, Erstellen und Überwachen des Satzungsrechtes. Gewährleisten fristgerechter Sitzungseinladungen sowie einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung einschließlich Erstellen der Sitzungsprotokolle.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	375,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	544,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	7.955,25	10.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	108,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442910	Verfüungsmittel	297,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	9.284,33	12.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-9.284,33	-12.600,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	-12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	1.802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	888,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	544,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	7.760,25	10.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	108,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	310,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.414,68	12.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.414,68	-12.600,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Ralf Leist Jürgen Löwenkamp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Beschaffung und Verteilung der für den Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen.
Enth. Leistungen	11183120100 Beschaffung allg. u. sonst. Dienste
Zielgruppe	Rat der Gemeinde, Bürgermeister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	2.246,33	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.002,53	500,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	3.248,86	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.248,86	-2.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.700,00	-3.700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Sonstiger Verwaltungsservice							
443118 - erhöhter Ansatz in 2015 und 2016 aufgrund der Veröffentlichung von Jahresabschlüssen aus Vorjahren							
424116 - diese Positionen beinhaltet den Kommunalen Schadensausgleich und die Gemeindeunfallversicherung							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	2.246,33	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.002,53	500,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.248,86	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.248,86	-2.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.700,00	-3.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

11180 Sonstiger Verwaltungsservice	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Defibrillator	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	252,20

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Förderung von Angeboten und Betrieben der Einrichtungen zur Kulturpflege
Enth. Leistungen	28100110400 Heimatpflege 28100140200 Dorfwoche Gusborn
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424116	Versicherungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	17,50	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	287,50	300,00	5.600,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-287,50	-300,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege							
Kulturpflege							
421230 - Unterhaltung der Ehrenmale 2018 erhöhte Ansätze aufgrund der Veranstaltung "Dorfwoche 2018"							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	17,50	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407,50	300,00	5.600,00	300,00	300,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407,50	-300,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 36520 Kinderspielkreise (Betrieb) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Betrieb eines Kinderspielkreises aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg.
Enth. Leistungen	36520110200 Kinderspielkreise Reinigung 36520110100 Kinderspielkreise
Zielgruppe	Kinder bis zu 6 Jahren und deren Eltern
Allgemeine Ziele	Erhalt und Betrieb des Kinderspielkreises zur ortsnahen Versorgung der Familien mit einem ausreichenden Platzangebot.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	7.699,17	7.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	17.460,00	17.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	4.360,00	4.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	9.470,00	9.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.599,50	2.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	41.608,67	40.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	62.820,56	49.900,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	281,95	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	97,46	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	306,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	17,49	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.544,56	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	254,72	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	66.163,12	52.000,00	34.800,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-24.554,45	-11.400,00	-10.200,00	-100,00	-100,00	-100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
Kinderspielkreise (Betrieb)							
314100 - Landeszuweisung auf Personalkosten gemäß Kindertagesstättengesetz je Betreuungsplatz 314200 - Landkreiszuschuss gemäß Jugendhilfvereinbarung 800 € je Bedarfssplatz 314210 - Samtgemeindezuschuss gemäß Jugendhilfvereinbarung 200 € je Bedarfssplatz 332100 - zu erwartende Gebühreneinnahmen gemäß gültiger Gebührensatzung 348210 - Erstattung Lk für beitragsfrei Betreuungsjahr in Höhe des Gebührenauffalls sowie Entgelte f. Ganztagsbetreuung 2018 erfolgt voraussichtlich die mit dem Umzug von Siemen nach Groß Gusborn verbundene Umwandlung in einen Kindergarten.							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	8.309,22	7.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	17.460,00	17.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	8.700,00	4.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	8.820,25	9.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.599,50	2.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.908,97	40.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	62.820,56	49.900,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	355,25	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	5,98	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	305,20	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	17,49	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.544,56	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.888,90	51.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.979,93	-11.100,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

36520 Kinderspielkreise (Betrieb)	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb bewegl. VermGgstd 150-1.000€ (SammelKto)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-1.570,72
Spielgeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-192,50

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Birgit Lange (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Förderung der Sportvereine in der Gemeinde
Enth. Leistungen	42100110100 Förderung des Sports
Zielgruppe	Sportvereine und deren Mitglieder sowie Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-750,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports							
Förderung des Sports							
431810 - Zuschüsse an Vereine und Verbände (Höhe der Einzelzuwendungen lt. besonderer Verteilungsregelung) SSV Gusborn = 600 €, Sportschützen Quickborn = 300 €, Angelsportverein = 300 € davon als Grundbeträge je 150,00 € zzgl. 100,00 € f. Jugendförderung; Rest als Fahrtkosten auf nachträgl. Nachweis							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 42100 Förderung des Sports							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-750,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnisplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	22.944,09	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	2.145,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
356220	Säumniszuschläge	518,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	25.607,79	33.300,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	25.607,79	33.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632150	Abwasserabgaben	113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	17.805,01	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	2.145,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656230	Säumniszuschläge	283,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659110	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.396,42	33.300,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.396,42	33.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)	
Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Kai Pauls (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Für die haushalts- und betriebswirtschaftliche Steuerung werden Daten gesammelt und gebündelt. Informationen werden insbesondere durch die Kosten- und Leistungsrechnung erstellt und mittels Controlling / Berichte ausgewertet und in transparenter Form zu Steuerungs- und Planungszwecken zur Verfügung gestellt.
Auftragsgrundlage	Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
Enth. Leistungen	11140200000 Gemeinkosten FB 2
Zielgruppe	Haushalt/Berichtswesen/Controlling: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder zentrale Finanzbuchhaltung: Samtgemeindekasse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Allgemeine Ziele	Aufstellen eines der jeweiligen aktuellen Finanzlage angepassten Haushaltsplanes mit dem Ziel, den Fachbereichen die für ihre aufgabenorientierte Arbeit erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ein möglichst einfach zu handhabendes Berichtswesen wird den Fachdienstverantwortlichen und Fachbereichsleitungen eine regelmäßige Budgetkontrolle verbunden mit einer Zielvereinbarungskontrolle ermöglichen. Das zentrale Controlling analysiert Fachdienst- und Fachbereichsergebnisse und gibt Empfehlungen zu einem optimierten Ressourcenverbrauch. Es dient gleichzeitig der zeitnahen Bereitstellung aller entscheidungsrelevanten Informationen zur Steuerung.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 53100 Stromversorgung Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Kai Pauls René Kern (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO
Enth. Leistungen	53100200100 Stromversorgung - Konzessionsabgabe

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 53100 Stromversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	22.944,09	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	22.944,09	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	22.944,09	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 53100 Stromversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	17.805,01	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.805,01	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.805,01	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Kai Pauls René Kern (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO
Enth. Leistungen	53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 53200 Gasversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	2.145,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	2.145,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	2.145,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 53200 Gasversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	2.145,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
659110	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.195,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.195,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 11141 Finanzverwaltung (Kasse) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Andrea Braunschweig (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 21 Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge für die Gemeinde einschl. Vollstreckungsdienst u. Führung des Verwahrgelasses.
Auftragsgrundlage	Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
Enth. Leistungen	11141210000 Gemeinkosten Fachdienst 21
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger - gesamte Verwaltung - andere Behörden
Allgemeine Ziele	Termin- u. zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße Buchführung, zeitnahes u. wirtschaftliches Forderungsmanagement.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356220	Säumniszuschläge	518,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	518,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	518,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	283,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)	
Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Frank-Jürgen Maatsch Regine Schwemer (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Es werden öffentlich-rechtliche Abgabenansprüche (Steuern, Gebühren und Beiträge) ermittelt und gegenüber den Abgabepflichtigen durch Bescheid festgesetzt
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Gewerbe-/Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Gebühren-/Abgaben- und Beitragssatzungen, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Nieders. Kommunalhaushalts- u. Kassenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Vergütungstabelle zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Nieders. Kommunalabgabengesetz
Enth. Leistungen	11141220100 Abgaben
Zielgruppe	Beschlussgremien, Abgabenschuldner der Gemeinde sowie Informationssuchende
Allgemeine Ziele	<p><u>Steuern:</u> Die die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung von Steuern sowie die Sicherstellung eines vollständigen Erfassungsgrades dient der Erzielung von Einnahmen für die freie Finanzspitze der Städte und Gemeinden</p> <p><u>Straßenreinigungsgebühr:</u> Die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung der Straßenreinigungsgebühr und die zeitnahe und fehlerfreie Verarbeitung von veranlagungsrelevanten Änderungen im Auftrag des Eigenbetriebes "Kommunale Dienste" dient der Kostendeckung</p> <p><u>Abwasserabgabe:</u> Die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung der Abwasserabgabe für nicht DIN-gerechte Kläranlagen und deren Weiterleitung an das Land Niedersachsen dient der Verbesserung des Grundwasser- und Umweltschutzes</p> <p><u>Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge:</u> Sicherstellung der Refinanzierung beitragsfähiger Maßnahmen durch Abschluss von Ablösungsverträgen vor Entstehung der Beitragspflicht bzw. durch zeitnahen Erlass von Vorauszahlungsbescheiden und nach Entstehung der Beitragspflicht durch den zeitnahen Erlass der Festsetzungsbescheide</p> <p><u>Stundungen, Aussetzungen, Niederschlagungen, Erlass:</u> Zeitnahe und fehlerfreie Abwicklung von entsprechenden Anträgen oder steuerrechtlichen Voraussetzungen mit folgenden Zielsetzungen a)durch Stundungen werden - sofern die Voraussetzungen vorliegen - durch vertretbare Ratenzahlungen Vollstreckungsmaßnahmen und mögliche Steuer-, Gebühren- und Beitragsausfälle durch Eintritt der Zahlungsunfähigkeit reduziert. Durch die gleichzeitige Verzinsung wird der Einnahmeausfall zum ursprünglichen Fälligkeitstermin kompensiert b)durch Aussetzungen in rechtlich problematischen Veranlagungsverfahren können durch den Zeitgewinn für eine nochmalige verwaltungsinterne Rechts- u. Sachprüfung Klageverfahren reduziert oder sogar vermieden werden c) durch Niederschlagungen bzw. Erlass erfolgt - nach Prüfung der Voraussetzungen - eine Restebereinigung von uneinbringlichen Forderungen und dient dem Grundsatz von Haushaltsklarheit</p> <p><u>Kunden- und Bürgerorientierung</u> Sicherung der bestehenden bürgernahen und bürgerfreundlichen fachlich qualifizierten Beratung durch regelmäßige Teilnahme der Sachbearbeiter an produktbezogenen Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen</p>

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018**Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)**

Gemeinde Gusborn

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)							
Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)							
356200: Stundungszinsen							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632150	Abwasserabgaben	113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnisplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49.940,27	49.300,00	49.100,00	46.900,00	18.800,00	17.400,00
341100	Mieten und Pachten	8.626,61	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
342100	Erträge aus Verkauf	555,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.405,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMMEE	Summe Erträge	65.581,40	66.500,00	67.300,00	64.100,00	36.000,00	34.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.706,53	2.100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.026,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	71,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	66,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	571,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	1.223,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	21.534,31	20.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	239,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.600,00	1.600,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.419,23	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00
424114	Aufwendungen für Wasser	369,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	175,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424119	Entwässerungsgebühren	90,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	231,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	412,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	233,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424127	Grundsteuer	408,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	56.741,48	57.000,00	68.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
442920	Mitgliedsbeiträge	63,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	34,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	79.843,89	84.200,00	84.000,00	82.100,00	36.700,00	34.200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	170.174,80	179.200,00	189.600,00	178.300,00	130.700,00	128.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-104.593,40	-112.700,00	-122.300,00	-114.200,00	-94.700,00	-93.800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
641110	Mieten, Pachten	8.918,27	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	555,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.405,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.932,79	17.200,00	18.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	1.545,83	2.100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	1.026,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	71,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	555,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	21.751,76	20.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	100,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.600,00	1.600,00
724112	Auszahlungen für Strom	2.857,50	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00
724114	Auszahlungen für Wasser	325,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	262,81	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	90,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	412,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	233,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	287,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724126	Grundsteuer	408,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	56.741,48	57.000,00	68.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	34,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	63,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.960,47	95.000,00	105.600,00	96.200,00	94.000,00	94.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.027,68	-77.800,00	-87.400,00	-79.000,00	-76.800,00	-77.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	61.477,31	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
689110	Erschließungsbeiträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.477,31	19.000,00	55.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782107	Grundstücke für Verkehrsanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	143.787,87	3.000,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	3.966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.534,77	3.000,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-88.057,46	16.000,00	-22.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 36610 Kinderspielplätze Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze
Auftragsgrundlage	BauGB
Enth. Leistungen	36610300100 Kinderspielplätze
Zielgruppe	Kinder bis zum 12. Lebensjahr und deren Eltern

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 36610 Kinderspielplätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	66,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	456,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	543,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-543,22	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 36610 Kinderspielplätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	86,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86,64	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 36610 Kinderspielplätze

36610 Kinderspielplätze	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Spielgeräte	-610,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.023,75

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 51130 Dorferneuerung Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Christian Mieth (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	In der Dorferneuerung werden noch vorhandene dörfliche Strukturen in bestmöglichem Ausmaß erhalten, Veränderungen im Funktionswandel auf den gewachsenen Dorfcharakter ausgerichtet sowie erhebliche Mängel in baulichen Missständen behoben. Damit einher geht eine Verbesserung der Agrarstruktur sowie eine Angleichung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft
Enth. Leistungen	51130300400 - DE Klein Gusborn, Groß Gusborn und Siemen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.184,81	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.800,00	1.400,00
SUMMEE	Summe Erträge	4.184,81	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.800,00	1.400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	8.595,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.900,00	3.700,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	8.595,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.900,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.410,75	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.100,00	-2.300,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 51130 Dorferneuerung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 51130 Dorferneuerung

51130 Dorferneuerung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Dorferneuerungsmaßnahme OT. Siemen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.200,00	-22.383,01
Dorferneuerungsmaßnahme OT. Klein Gusborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-89.600,00	-23.767,20
Dorferneuerungsmaßnahme OT. Groß Gusborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.000,00	-16.745,87

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Neubau, Ausbau und Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Plätzen, Brücken, Brunnen, Nebenanlagen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54100300200 Straßen, Wege, Plätze 54100300300 Straßen, Wege, Plätze (Schilder)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	Vorhalten und ggf. Ausbau der Gemeindestraßen mit ihren Bestandteilen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen, Brücken und sonstigen Nebenanlagen.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.562,47	37.300,00	37.100,00	32.900,00	5.700,00	5.700,00
341100	Mieten und Pachten	-10,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
342100	Erträge aus Verkauf	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.405,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMMEE	Summe Erträge	42.137,77	40.200,00	40.000,00	35.800,00	8.600,00	8.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	223,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	14.995,71	11.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	681,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	64.266,72	63.200,00	63.300,00	57.200,00	13.500,00	13.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	80.207,77	76.200,00	73.800,00	67.700,00	24.000,00	23.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-38.070,00	-36.000,00	-33.800,00	-31.900,00	-15.400,00	-15.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Straßen, Wege, Plätze							
437310 - Beiträge für den Wasser- und Bodenverband und den Deich- und Wasserverband							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	190,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.405,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.775,30	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	223,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.458,10	11.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	681,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.403,44	13.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.628,14	-10.100,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	15.640,47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	1.208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.448,78	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-17.448,78	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 54100 Straßen, Wege, Plätze

54100 Straßen, Wege, Plätze	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	-16.500,00	-40.522,84
Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-643,52
Erwerb von Straßenflächen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-924,74
Erschließungsanlage "Mutschel", Kl. Gusborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00	-477,08
Errichtung Buswartehäuschen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00	-10.753,92

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 54100 Straßen, Wege, Plätze

54100 Straßen, Wege, Plätze	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb bewegl. VermGgstd 150- 1.000€ (SammelKto)	-600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600,00
Straßenbaumaßnahmen allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
Verkehrssicherungskonzept	-16.848,78	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.000,00	-24.506,58
Erwerb Schneeschild	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00	-2.600,00
Schulsteig Siemen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-11.494,04

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen:

Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen

--

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54500300300 Winterdienst 54500300100 Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	Vorhalten und ggf. Ausbau der Straßenbeleuchtungseinrichtungen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßenbeleuchtungseinrichtungen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	625,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	616,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.909,22	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.203,92	1.200,00	900,00	800,00	700,00	600,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	5.355,20	8.200,00	7.400,00	7.300,00	7.200,00	7.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.355,20	-8.200,00	-7.400,00	-7.300,00	-7.200,00	-7.100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Straßenbeleuchtung und -reinigung							
424112: reduzierter Ansatz aufgrund der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Energiesparleuchten							
424122 - Aufwendungen für den Winterdienst							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	465,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	616,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724112	Auszahlungen für Strom	2.271,50	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.767,99	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.767,99	-7.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	2.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-2.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-866,49
Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	-2.757,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-5.673,76
Umstellg. Straßenbeleuchtg auf energiesp. Leuchten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-6.165,53

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Erläuterungen:

Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen

Umstellg. Straßenbeleuchtg auf energiesp. Leuchten

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 55200 Gewässer Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Jörg Rexin (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung u. Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden
Auftragsgrundlage	NWasserG
Enth. Leistungen	55200300100 Gewässer II. und III. Ordnung
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	55.017,37	55.200,00	67.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	55.017,37	55.300,00	67.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-49.963,15	-50.300,00	-62.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer							
Gewässer							
314200 - Zuweisung vom Landkreis zu den Beiträgen an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege 421132 - Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung 437310 - Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege - 2018 Beitragserhöhung zur Deckung von Mehrkosten, sowie Beitragsumstellung							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	55.017,37	55.200,00	67.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.017,37	55.300,00	67.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.963,15	-50.300,00	-62.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 55200 Gewässer

55200 Gewässer	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung Dorfteich Gr. Gusborn (Schweinekuhle)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Enth. Leistungen	55500300100 Wirtschaftswege
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.037,64	8.100,00	8.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	5.037,64	8.100,00	8.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	5.922,37	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.022,61	11.500,00	11.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	10.944,98	19.500,00	21.500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.907,34	-11.400,00	-13.400,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Wirtschaftswege							
421220 - Erhöhung ab 2017 um 4.000,00 € auf 10.000,00 € aufgrund des hohen Sanierungsstaus							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 55500 Wirtschaftswege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.387,27	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.387,27	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.387,27	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	61.477,31	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.477,31	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782107	Grundstücke für Verkehrsanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	128.147,40	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.147,40	0,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-66.670,09	0,00	-41.600,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 55500 Wirtschaftswege

55500 Wirtschaftswege	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landwirtschaftlicher Wegebau	-66.670,09	0,00 -41.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.400,00	-131.950,33

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum der Gemeinde stehenden unbebauten Grundstücke mit Ausnahme der Grundstücke für Infrastruktureinrichtungen (z.B. Straßen, Gräben usw.) und der Baugrundstücke.
Enth. Leistungen	11152310000 Gemeinkosten Verwaltungsgebäude 11155310100 Unbebautes Grundvermögen
Zielgruppe	Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	3.223,09	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
342100	Erträge aus Verkauf	375,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	3.659,13	3.800,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	1.203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424127	Grundsteuer	50,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.042,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	63,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	61,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	3.020,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	638,33	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	3.223,09	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	375,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.598,09	3.700,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724126	Grundsteuer	50,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.042,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	63,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.959,76	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638,33	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 11150 Liegenschaftsverwaltung

11150 Liegenschaftsverwaltung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erstellung Streuobstwiese Quickborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.103,51

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Enth. Leistungen <ul style="list-style-type: none"> 12600311850 Feuerwehrgerätehaus Siemen (Neu) 12600312300 Feuerwehrgerätehaus Zadrau 	

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEE	Summe Erträge	94,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	95,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.095,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)							
Brandschutz (Liegenschaften)							
Das ehem. FwGH Zadrau wurde 2010 von der Samtgemeinde übernommen und der Dorfgemeinschaft zur Nutzung überlassen 431810 - Zuschuss für das neue Feuerwehrgerätehaus in Siemen							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Übereignung Fw-Gerätehaus Zadrau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	-150,48

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Erhaltung und Unterhaltung des Kinderspielkreisgebäudes
Enth. Leistungen	36520310400 ehemalige Schule Siemen 36520310420 Wohnung Siemen 36520310410 Kinderspielkreis Siemen
Zielgruppe	Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	5.413,52	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SUMMEE	Summe Erträge	5.413,52	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	857,29	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.026,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	71,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	571,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.600,00	1.600,00
424112	Aufwendungen für Strom	510,01	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	307,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	175,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	231,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	412,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	233,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	110,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	34,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	4.852,79	8.200,00	8.200,00	7.600,00	5.600,00	5.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	560,73	-2.600,00	-2.600,00	-2.000,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	5.505,18	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.505,18	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	857,29	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	1.026,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	71,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	555,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.600,00	1.600,00
724112	Auszahlungen für Strom	586,00	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00
724114	Auszahlungen für Wasser	264,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	262,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	412,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	233,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724126	Grundsteuer	110,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	34,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.650,70	8.200,00	8.200,00	7.600,00	5.600,00	5.600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854,48	-2.600,00	-2.600,00	-2.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb bewegl. VermGgstd 150- 1.000€ (SammelKto)	-570,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-570,00
Investition Spielkreis	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen
Enth. Leistungen	42400310200 SSV Gusborn
Zielgruppe	Betreiber und Nutzer von Sportanlagen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	61,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424119	Entwässerungsgebühren	90,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	152,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-152,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724114	Auszahlungen für Wasser	61,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	90,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 52200 Baugrundstücke Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung der Baugrundstücke der Gemeinde
Enth. Leistungen	52200310100 Baugrundstücke
Zielgruppe	Kaufinteressenten

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 52200 Baugrundstücke							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	247,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	141,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	389,10	800,00	600,00	800,00	600,00	800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-389,10	-800,00	-600,00	-800,00	-600,00	-800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	287,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724126	Grundsteuer	247,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535,09	700,00	500,00	700,00	500,00	700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535,09	-700,00	-500,00	-700,00	-500,00	-700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 52200 Baugrundstücke

52200 Baugrundstücke	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Förderung regenerativer Energien BG Stüden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.200,00	-1.650,00
Grundstücksverkehr BG "Stüden", OT Quickborn	0,00	14.000,00 14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00	186.100,00	58.780,89

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Erläuterungen:

Förderung regenerativer Energien BG Stüden

Bereitstellung der Förderung für ein Baugrundstück jährlich

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnisplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Mathias Heinrich Jonas Klan (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 Unterstützung der Arbeit der Freiwilligen Feuewehren in der Gemeinde
Auftragsgrundlage	NBrandSchG
Enth. Leistungen	12600400100 Brandschutz
Zielgruppe	Freiwillige Feuerwehren, Jugend- und Floriangruppen
Allgemeine Ziele	Durch einen Anerkennungsbeitrag sollen das ehrenamtliche Engagement gefördert und die Ortswehren dauerhaft motiviert werden, einen Beitrag zur Jugendarbeit zu leisten.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Kai Pauls (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	In diesem Bereich werden alle nicht einzelnen Fachdiensten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral veranschlagt und gebucht. Es handelt sich in erster Linie um Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen.
Auftragsgrundlage	NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze
Enth. Leistungen	61100220100 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat
Allgemeine Ziele	Die 'klassische' Funktion dieses Bereiches ist es, an zentraler Stelle alle nicht produktspezifischen Erträge und Aufwendungen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	33.762,00	34.100,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
301200	Grundsteuer B	138.560,80	139.100,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
301300	Gewerbsteuer	206.011,88	149.900,00	160.400,00	168.400,00	173.400,00	178.600,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.068,00	381.700,00	409.500,00	432.000,00	457.900,00	485.300,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.693,00	9.600,00	13.200,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
303110	Vergnügungssteuer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
303200	Hundesteuer	3.262,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
303400	Zweitwohnungssteuer	9.702,50	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.060,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.800,00
369100	Gewerbsteuer Vollverzinsung	1.157,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	778.277,24	736.900,00	805.900,00	836.000,00	867.200,00	898.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbsteuerumlage	31.701,00	25.400,00	23.800,00	24.900,00	25.700,00	26.500,00
437210	Kreisumlage	322.680,00	354.800,00	350.500,00	356.600,00	370.300,00	389.000,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	32.503,94	-37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	282.344,00	310.500,00	306.700,00	312.000,00	324.000,00	337.800,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	27.124,74	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	696.353,68	622.800,00	682.000,00	694.500,00	721.000,00	754.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	81.923,56	114.100,00	123.900,00	141.500,00	146.200,00	144.600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Steuern, Allgemeine Zuweisungen

301100, 301200 - Das Steueraufkommen ist nahezu konstant
 301300 - Planung auf Grundlage des Vorjahresergebnisses und der Orientierungsdaten des Nds. MI
 302100 - Planung auf Grundlage des Vorjahresergebnisses und der Orientierungsdaten des Nds. MI
 302200 - Planung auf Grundlage des Vorjahresergebnisses und der Orientierungsdaten des Nds. MI
 303110..303400 - Planung unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses
 437210 - Kreisumlage; Umlagesatz unverändert (56 %)
 437220 - Samtgemeindeumlage auf Basis des letztjährigen Umlagesatz (unverändert bei 49 %)

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	33.850,88	34.100,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
601200	Grundsteuer B	136.954,55	139.100,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
601300	Gewerbesteuer	223.481,36	149.900,00	160.400,00	168.400,00	173.400,00	178.600,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.068,00	381.700,00	409.500,00	432.000,00	457.900,00	485.300,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.693,00	9.600,00	13.200,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
603110	Vergnügungssteuer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
603200	Hundesteuer	3.466,17	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
603400	Zweitwohnungssteuer	10.038,19	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
669110	Gewerbesteuer Vollverzinsung	1.124,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.676,15	728.900,00	797.900,00	828.000,00	859.200,00	892.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	31.701,00	25.400,00	23.800,00	24.900,00	25.700,00	26.500,00
737210	Kreisumlage	322.680,00	354.800,00	350.500,00	356.600,00	370.300,00	389.000,00
737220	Samtgemeindeumlage	282.344,00	310.500,00	306.700,00	312.000,00	324.000,00	337.800,00
759220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	727,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.452,00	691.200,00	682.000,00	694.500,00	721.000,00	754.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.224,15	37.700,00	115.900,00	133.500,00	138.200,00	137.800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Kai Pauls (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Schuldendienst (langfristige Darlehen), Rechnungsprüfung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Enth. Leistungen	61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	3.339,81	3.000,00	2.700,00	2.300,00	1.900,00	1.600,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	4.839,81	4.500,00	2.700,00	2.300,00	1.900,00	1.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.839,81	-4.500,00	-2.700,00	-2.300,00	-1.900,00	-1.600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
451700 - Zinsen für Investitionskredite							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	3.948,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.348,41	3.000,00	2.700,00	2.300,00	1.900,00	1.600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.296,41	4.500,00	2.700,00	2.300,00	1.900,00	1.600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.296,41	-4.500,00	-2.700,00	-2.300,00	-1.900,00	-1.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	8.348,79	8.700,00	9.100,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.348,79	-8.700,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.800,00	-10.200,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Andrea Braunschweig (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde
Enth. Leistungen	61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat
Allgemeine Ziele	Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	307,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEE	Summe Erträge	307,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	31,60	100,00	200,00	300,00	300,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	31,60	100,00	200,00	300,00	300,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	275,59	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
361240: Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	307,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	31,60	100,00	200,00	300,00	300,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31,60	100,00	200,00	300,00	300,00	200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277,09	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Investitionen							
Gemeinde Gusborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021		
04.1118301 Beschaffung Defibrillator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00		
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00		
04.3014002 Grundstücksverkehr BG "Stüden", OT Quickborn	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00 0,00		
2030 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00 0,00		
04.3054001 Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00		
2020 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00		
04.3054002 Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	-2.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	-2.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.3054006 Landwirtschaftlicher Wegebau	-66.670,09	0,00	-41.600,00	0,00	0,00 0,00		
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.477,31	0,00	36.700,00	0,00	0,00 0,00		
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	-128.147,40	0,00	-77.300,00	0,00	0,00 0,00		
04.3652011 Erwerb bewegl. VermGgstd 150-1.000€ (SammelKto)	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.3652012 Spielgeräte	-610,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	-610,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.5410003 Verkehrssicherungskonzept	-16.848,78	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	-16.848,78	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Stellenplan
der Gemeinde Gusborn
mit Stellenübersicht und Sonderübersichten

Haushaltsjahr 2018

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9
Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
			Stellen im Haushalts- jahr 2018	insges amt	davon am 30.06.2017		tatsächlich besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
insgesamt			0,00	0,00	0,00	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Betreuerin/Leitung	Sondertarif	0,91	0,91	Kw ab 08/2018
2	Betreuerin	Sondertarif	0,91	0,91	Kw ab 08/2018
3	Betreuerin	Sondertarif	0,08	0,08	Kw ab 08/2018
4	Raumpflegerin	Sondertarif	0,05	0,05	Kw ab 08/2018
5	Gemeindearbeiter	Sondertarif	0,05	0,05	
	insgesamt		2,00	2,00	

Stellenübersichten

II. Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Organisationseinheit	Sondertarif	
1	Kinderspielkreis	1,95	Kw ab 08/2018
2	Straßenbeleuchtung	0,05	

Gemeinde Gusborn
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen 2018

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2018		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		ja	nein
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111		300,00 €		300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		1.100,00 €		1.100,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600		100,00 €		100,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.	28100		300,00 €		300,00 €		x
Dorfwoche 2018	28100		5.300,00 €	4.900,00 €	400,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100		1.200,00 €		1.200,00 €		x
Immobilie Sportheim	42401		500,00 €		500,00 €	x	
Stadt-Gemeindemarketing	57101		1.300,00 €		1.300,00 €		x
Summen			10.100,00 €	4.900,00 €	5.200,00 €		

Gesamtaufwand EH Gusborn 933.300,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen 1,08%

Gemeinde Gusborn
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen 2019

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2019		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		ja	nein
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111		300,00 €		300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		1.100,00 €		1.100,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600		100,00 €		100,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.	28100		300,00 €		300,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100		1.200,00 €		1.200,00 €		x
Immobilie Sportheim	42401		500,00 €		500,00 €	x	
Stadt-Gemeindemarketing	57101		1.300,00 €		1.300,00 €		x
Summen			4.800,00 €	0,00 €	3.500,00 €		

Gesamtaufwand EH Gusborn 894.200,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen 0,54%

Gemeinde Gusborn
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen 2020

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2020		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		ja	nein
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111		300,00 €		300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		1.100,00 €		1.100,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600		100,00 €		100,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.	28100		300,00 €		300,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100		1.200,00 €		1.200,00 €		x
Immobilie Sportheim	42401		500,00 €		500,00 €	x	
Stadt-Gemeindemarketing	57101		1.300,00 €		1.300,00 €		x
Summen			4.800,00 €	0,00 €	3.500,00 €		

Gesamtaufwand EH Gusborn 873.000,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen 0,55%

Gemeinde Gusborn
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen 2021

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2021		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		ja	nein
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111		300,00 €		300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		1.100,00 €		1.100,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600		100,00 €		100,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.	28100		300,00 €		300,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100		1.200,00 €		1.200,00 €		x
Immobilie Sportheim	42401		500,00 €		500,00 €	x	
Stadt-Gemeindemarketing	57101		1.300,00 €		1.300,00 €		x
Summen			4.800,00 €	0,00 €	3.500,00 €		

Gesamtaufwand EH Gusborn 903.600,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen 0,53%